



上海吉祥航空股份有限公司

关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称：**上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次对吉祥香港净增加的担保额度为不超过 29 亿元人民币，截至 2020 年 4 月 8 日上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）为上述被担保人已实际发生的对外担保余额为 37 亿元人民币。
- **本次担保不存在反担保。**
- **截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。**
- **本次担保尚需提交股东大会审议。**

一、担保情况概述

为满足吉祥香港发展需要，公司于 2020 年 4 月 9 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司在截至 2020 年 4 月 8 日担保余额的基础上向全资子公司吉祥香港净增加不超过 29 亿元人民币的融资担保额度，主要用于飞机抵押贷款担保、银行授信贷款担保。同时，同意提请股东大会授权董事长在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。



公司于2019年4月10日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司吉祥香港不超过43亿元人民币的融资担保额度。详情请见公司于2019年4月12日披露的《关于为全资子公司上海吉祥航空香港有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-018）。截至2020年4月8日，公司为吉祥香港提供的担保余额为37亿元人民币。本次担保事项经公司股东大会审议通过后，公司为吉祥香港提供的担保余额最多不超过66亿元人民币（包含对吉祥香港已实际发生的37亿元人民币对外担保余额）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。该担保额度有效期限为该议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海吉祥航空香港有限公司（Shanghai Juneyao Airline Hong Kong Limited）

2、注册地址：香港湾仔轩尼诗道253-261号依时商业大厦1202室

3、法定代表人：徐骏民

4、注册资本：港币340,350,833元

5、成立日期：2014年8月25日

6、经营范围：进出口贸易、投资、咨询服务。

7、与本公司的关联关系：吉祥香港为公司全资子公司

8、吉祥香港最近一年又一期的财务数据如下：

单位：人民币/元

	2019年9月30日(未经审计)	2019年12月31日(经审计)
资产总额	3,192,026,254.41	3,950,027,483.41
负债总额	3,055,310,621.83	3,593,525,640.78
其中：银行贷款总额	2,525,619,423.60	2,918,184,000.00
流动负债总额	737,152,793.74	881,371,040.78
净资产	136,715,632.58	356,501,842.63
营业收入	6,427,258.95	18,955,590.54
净利润	-11,685,314.44	-35,395,902.74

9、吉祥香港的股东及持股比例



股东名称	持股比例 (%)
上海吉祥航空股份有限公司	100.00

三、担保协议的主要内容

本次公司拟为吉祥香港净增加合计金额不超过 29 亿元人民币的担保额度，担保方式为连带责任保证担保，有效期为自公司股东大会审议通过之日起一年，担保协议尚未签订。

四、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司吉祥香港，本次担保有利于促进该公司正常生产经营。本次担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。上述担保事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会一致同意自股东大会审议通过之日起的一年内向吉祥香港净增加不超过 29 亿元人民币的融资担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（不包含为子公司提供的担保）为 0 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司为控股子公司提供担保余额 37 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 28.68%。公司不存在逾期担保的情况。

六、上网公告附件

被担保人情况和最近一期的财务报表

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会

2020 年 4 月 11 日